

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund EA Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

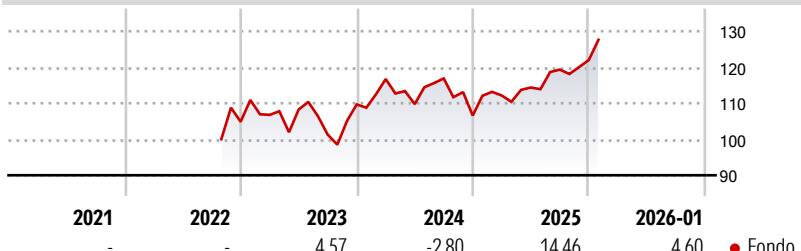
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

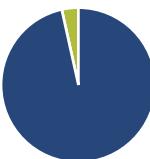
	Fondo
3-Mesi	10,21
6-Mesi	13,08
1-Anno	16,71
3-Anni Ann.ti	6,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

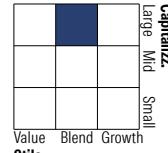
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,21	1,99	4,35	2,23
2024	6,44	-5,96	6,50	-8,82
2023	1,81	1,40	-6,43	8,25
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,47
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	31,67
Large	42,60
Medium	25,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	78.537,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	■	4,77
Antofagasta PLC	■	3,24
Shell PLC	■	3,24
Bank of America Corp	■	3,11
Toromont Industries Ltd	■	3,09
Intercontinental Exchange Inc	■	2,94
Martin Marietta Materials Inc	■	2,94
CME Group Inc Class A	■	2,84
Vulcan Materials Co	■	2,67
TotalEnergies SE	■	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	65,22
■ Materie Prime	28,99
■ Beni di Consumo Ciclici	4,73
■ Finanza	29,82
■ Immobiliare	1,68
▼ Sensibile	24,64
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	8,05
■ Beni Industriali	16,59
■ Tecnologia	-
► Difensivo	10,14
■ Beni Difensivi	2,54
■ Salute	4,90
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	66,30
Stati Uniti	55,08
Canada	11,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,33
Regno Unito	17,52
Europa Occidentale - Euro	6,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	IE000QHK4B20		
NAV (12/02/2026)	EUR 138,52				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2,07 USD				